

令和4年度収支予算書(案)
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合 計	令和3年度 予 算 額	比較増減	
			法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援				
事業活動による収支	収入	会費収入	4,009									4,009	3,892	117	
		一般会費収入	2,579									2,579	2,532	47	
		特別会費収入	410									410	500	△ 90	
		賛助会費収入	470									470	430	40	
		企業会費収入	550									550	430	120	
		寄附金収入	1,520									1,520	1,510	10	
		一般寄附金収入	1,500									1,500	1,400	100	
		指定寄附金収入	10									10	10		
		事業基金寄附金収入	10									10	100	△ 90	
		経常経費補助金収入	24,054	5,606	18,217	29,045						76,922	72,367	4,555	
		市補助金収入	23,701	5,606	18,217	23,451						70,975	67,358	3,617	
		一般補助金収入	23,701	5,606	18,217	23,451						70,975	67,358	3,617	
		道社協補助金収入													
		共同募金配分金収入	353			5,594						5,947	5,009	938	
		受託金収入		14,150		1,960	277	998	27,666	6,283	3,242	54,576	60,581	△ 6,005	
		市受託金収入		13,200		1,220	277	998	27,666	6,283	3,242	52,886	59,076	△ 6,190	
		市受託金収入		13,200		1,220	277	998	27,666	6,283	3,242	52,886	59,076	△ 6,190	
		道社協受託金収入		950		740						1,690	1,505	185	
		道社協受託金収入		950		740						1,690	1,505	185	
		負担金収入													
		負担金収入													
		他市町村負担金収入													
		介護保険収入					31,875			57,249	45,861	134,985	143,245	△ 8,260	
		居宅介護料収入					22,463			44,120		66,583	75,212	△ 8,629	
		(介護報酬収入)					20,217			39,708		59,925	67,692	△ 7,767	
		介護報酬収入					20,217			39,708		59,925	67,692	△ 7,767	
		(利用者負担金収入)					2,246			4,412		6,658	7,520	△ 862	
		介護負担金収入 (一般)					2,246			4,412		6,658	7,520	△ 862	
		居宅介護支援介護料収入									45,861	45,861	46,721	△ 860	
		居宅介護支援介護料収入									45,861	45,861	46,721	△ 860	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					9,345			8,093		17,438	16,041	1,397	
		事業費収入					8,411			7,284		15,695	14,437	1,258	
		事業利用者負担金収入 (一般)					934			809		1,743	1,604	139	
		利用者等利用料収入					67			5,036		5,103	5,271	△ 168	
		食費収入								5,036		5,036	5,103	△ 67	
		その他の利用料収入					67					67	168	△ 101	
		障害福祉サービス等事業収入					15,905	29,373				45,278	56,034	△ 10,756	
		自立支援給付費収入					15,887					15,887	15,220	667	
		介護給付費収入					15,887					15,887	15,220	667	
		障害児施設給付費収入						26,436				26,436	37,193	△ 10,757	
		利用者負担金収入					18	2,937				2,955	3,621	△ 666	
		その他の事業収入													
		事業収入		1,806	1,100					45		2,951	2,598	353	
		法人後見受任報酬収入		1,790								1,790	1,487	303	
		貸金庫利用料収入		16								16	16		
		利用料収入			1,100					45		1,145	1,095	50	
		利用料収入			1,100					45		1,145	1,095	50	
		受取利息配当金収入	1					1				2	16	△ 14	
		その他の収入	200			911	84	11	505	1	20	1,732	1,813	△ 81	
		雑収入	200			911	84	11	505	1	20	1,732	1,813	△ 81	
		事業活動収入計(1)			29,784	21,562	19,317	31,916	48,141	30,383	28,171	63,578	49,123	321,975	342,056

令和4年度収支予算書(案)
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：千円)

勘定科目			法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	令和3年度 予算額	比較増減
			法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	居宅介護支援			
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,096	16,808	2,359	22,999	47,299	28,133	12,224	40,533	44,173	240,624	251,685	△ 11,061
		職員給料支出	10,380	11,012		13,463	20,116	12,843	3,613	8,126	26,289	105,842	114,542	△ 8,700
		職員賞与支出	3,170	3,154		3,996	6,200	4,028	1,159	2,297	7,883	31,887	35,139	△ 3,252
		非常勤職員給与支出	8,610		2,027	1,968	14,820	7,290	6,146	26,360	2,946	70,167	67,420	2,747
		退職給付支出	353	353		439	708	444	125	249	906	3,577	3,886	△ 309
		法定福利費支出	3,583	2,289	332	3,133	5,455	3,528	1,181	3,501	6,149	29,151	30,698	△ 1,547
		事業費支出		3,049	20,191	4,639	4,582	1,523	15,677	21,143	4,144	74,948	71,294	3,654
		諸謝金支出		613		990		152		30		1,785	1,742	43
		旅費交通費支出		917		685	864	105	250	47	13	2,881	3,650	△ 769
		保育材料費支出						215				215	344	△ 129
		被服費支出						39				39	38	1
		修繕費支出			6,679	55	50	50	350	600	50	7,834	2,213	5,621
		印刷製本費支出		18	33	35	16		35	391	15	543	694	△ 151
		通信運搬費支出		295	234	331	349	60	240	417	423	2,349	2,353	△ 4
		業務委託費支出			8,665	55	215	138	5,929	5,443	215	20,660	22,616	△ 1,956
		水道光熱費支出			1,741		88		4,086	3,480	88	9,483	9,500	△ 17
		燃料費支出			1,392		4		3,309	4,516	3	9,224	7,907	1,317
		消耗器具備品費支出		467	318	723	262	366	559	1,263	232	4,190	4,103	87
		保険料支出		187	167	362	298	93	79	338	297	1,821	1,890	△ 69
		賃借料支出		435	80	215	1,129	233	134	957	1,579	4,762	4,604	158
		土地・建物賃借料支出			300		438				438	1,176	1,176	
		給食費支出								767		767	781	△ 14
		会議費支出		42		93		10				145	148	△ 3
		車輛費支出		59		125	859	52	140	2,381	758	4,374	4,298	76
		保守料支出			582		10		477	299	10	1,378	1,823	△ 445
		祝宴費支出				970						970	970	
		雑支出		16				10	89	214	23	352	444	△ 92
		事務費支出	8,284	1,705	66	401	1,370	727	270	1,269	650	14,742	13,171	1,571
		福利厚生費支出	304	213	9	300	684	492	185	563	503	3,253	3,325	△ 72
		職員被服費支出	14						10			24	24	
		旅費交通費支出	647				17					664	679	△ 15
		研修研究費支出	302	95		21	467	224		113	135	1,357	1,165	192
		事務消耗品費支出	523									523	539	△ 16
		印刷製本費支出	2,319									2,319	2,659	△ 340
		燃料費支出												
		修繕費支出	30									30	30	
		通信運搬費支出	383									383	392	△ 9
		会議費支出	20									20	20	
		車輛費支出	175									175	133	42
		業務委託費支出	1,087									1,087	1,087	
		手数料支出	684	1		21	138			215	3	1,062	1,108	△ 46
		保険料支出	164									164	123	41
		賃借料支出	597									597	605	△ 8
		租税公課支出	40	1,393	57	59	34	2	63	330	9	1,987	192	1,795
		諸会費支出	817				30	9		33		889	878	11
		広報費支出	100									100	100	
		雑支出	78	3				12		15		108	112	△ 4
		助成金支出	10			5,213						5,223	12,778	△ 7,555
		負担金支出	661			10						671	661	10
		支払利息支出												
		事業活動支出計(2)	35,051	21,562	22,616	33,262	53,251	30,383	28,171	62,945	48,967	336,208	349,589	△ 13,381
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,267		△ 3,299	△ 1,346	△ 5,110			633	156	△ 14,233	△ 7,533	△ 6,700

勘 定 科 目			法人本部 拠点					ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	居宅支援 拠点	合 計	令和3年度 予 算 額	比較増減
			法人運営	成年後見支援センター	総合福祉センター	地域福祉	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入											
		固定資産売却収入											
		器具及び備品売却収入											
		その他の施設設備等による収入											
		施設整備等収入計(4)											
	支出	設備資金借入金元金償還支出											
		固定資産取得支出											
		器具及び備品取得支出											
		土地取得支出											
		建物取得支出											
		固定資産除却・廃棄支出											
		その他の施設整備等による支出											
		施設整備等支出計(5)											
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)												
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
		事業区分間繰入金収入											
		拠点区分間繰入金収入											
		サービス区分間繰入金収入			3,299	1,346					4,645	4,434	211
		積立資産取崩収入	9,932								9,932	7,100	2,832
		その他の活動収入計(7)	9,932		3,299	1,346					14,577	11,534	3,043
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
		社会福祉事業積立資産支出	19								19	19	
		備品整備積立預金支出	1								1	1	
		事業区分間繰入金支出											
		拠点区分間繰入金支出											
		サービス区分間繰入金支出	4,645								4,645	4,434	211
		その他の活動支出計(8)	4,665								4,665	4,454	211
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		5,267		3,299	1,346					9,912	7,080	2,832
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)						△ 5,110			633	156	△ 4,321	△ 453	△ 3,868
前期末支払資金残高(12)		15,507	1,473		52	23,799	38,134		3,173	14,862	97,000	109,069	△ 12,069
当期末支払資金残高(11)＋(12)		15,507	1,473		52	18,689	38,134		3,806	15,018	92,679	108,616	△ 15,937

※ 各会計区分の前期末支払資金残高（１２）は、令和３年度決算見込数値を記載

※ 令和３年度予算額の前期末支払資金残高（１２）は、令和２年度決算数値を記載